

2015 年 12 月 22 日

各 位

会社名	株式会社アコーディア・ゴルフ
代表者名	代表取締役社長 鎌 田 隆 介 (コード番号：2131 東証1部)
問合せ先	常務執行役員 道 田 基 生 電話 (03) 6688-1500 (代表)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、昨日開催の取締役会において、12月21日付けをもって、指名委員会を廃止して、新たに指名・報酬委員会を設置いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

機構改革

指名・報酬委員会を設置。

コーポレート・ガバナンスコードの適用が開始されることを受け、従来から設置しておりました指名委員会を廃止し、新たに指名・報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置いたします。

委員は、代表取締役社長を含めた役員5名以上で構成し、独立社外役員に代えて社外の有識者を選任することも可能とするなど、委員の過半数は十分な独立性をもった社外役員といたします。

以 上